

债券代码：

112587.SZ

112830.SZ

112839.SZ

债券简称：

17 越租 01

18 越租 01

19 越租 01

广州越秀融资租赁有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、
广州越秀融资租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、
广州越秀融资租赁有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2019 年度第三次受托管理事务临时报告

（住所：广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 11 楼 1101 之 J123 房）

债券受托管理人：



（住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2019 年 12 月



声 明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关材料等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为九州证券所作的承诺或声明。

目 录

第一部分 发行人发行债券的基本情况	2
第二部分 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十	6

第一部分 发行人发行债券的基本情况

一、发行人概况

公司中文名称：广州越秀融资租赁有限公司

法定代表人：吴勇高

成立日期：2012年5月9日

注册资本：港币 814,423.5825 万港元

公司住所：广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 11 楼 1101 之 J123 房

邮政编码：511455

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

所属行业：租赁和商务服务业-租赁业（L71）

企业法人营业执照注册号：9144010159373894XL

二、核准文件和核准规模

2017年8月24日，经中国证监会核准（证监许可（2017）1567号），发行人获准于境内面向合格投资者公开发行不超过人民币14亿元（含14亿元）的公司债券。本次公司债券已于2017年9月19日发行，发行规模14亿元。

广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2018年11月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可（2018）1981号文核准向合格投资者公开发行面值不超过16亿元的公司债券。本次公司债券第一期（18越租01）已于2018年12月20日发行，发行规模10.00亿元。本次债券第二期（19越租01）已于2019年1月10日发行，发行规模6.00亿元。

三、债券的主要条款

1、广州越秀融资租赁有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券全称	广州越秀融资租赁有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	17越租01
债券存续期	2017年9月19日至2022年9月19日
债券期限和利率	本期债券期限为5年，附存续期间第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售

	选择权。17 越租 01 发行时票面利率为 4.92%。
发行规模	人民币 14 亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
超额配售选择权	发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 7 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 7 亿元的发行额度。
发行人调整票面利率选择权	发行人有权决定在本期债券存续期间第 3 个计息年度末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
发行人赎回选择权	发行人有权决定在本期债券存续期间第 3 个计息年度末行使赎回选择权。发行人将于本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年末全部到期，发行人将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部本债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。
投资者回售选择权	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。
担保情况	本期债券由广州越秀集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
信用级别	经中诚信证券评估有限公司综合评定，17 越租 01 发行时发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AAA
债券上市地点及代码	深圳证券交易所：112587
主承销商	广州证券股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

注：根据中诚信证券评估有限公司《广州越秀融资租赁有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 657 号），发行人广州越秀融资租赁有限公司主体评级上调为 AAA。

2、广州越秀融资租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券全称	广州越秀融资租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	18 越租 01
债券存续期	2018 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日
债券期限和利率	本期债券期限为 5 年,附存续期间第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。18 越租 01 发行时票面利率为 4.68%。
发行规模	人民币 10 亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
超额配售选择权	发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模 8 亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 8 亿元的发行额度。
发行人调整票面利率选择权	发行人有权决定在本期债券存续期间第 3 个计息年度末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
发行人赎回选择权	发行人有权决定在本期债券存续期间第 3 个计息年度末行使赎回选择权。发行人将于本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权,本期债券将被视为第 3 年末全部到期,发行人将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部本债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续在第 4、5 年存续。
投资者回售选择权	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。
担保情况	无
信用级别	经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA
债券上市地点及代码	深圳证券交易所: 112830

主承销商	广州证券股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

3、广州越秀融资租赁有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券全称	广州越秀融资租赁有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	19 越租 01
债券存续期	2019 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 10 日
债券期限和利率	本期债券期限为 5 年，附存续期间第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。19 越租 01 发行时票面利率为 4.10%。
发行规模	人民币 6 亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
发行人调整票面利率选择权	发行人有权决定在本期债券存续期间第 3 个计息年度末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
发行人赎回选择权	发行人有权决定在本期债券存续期间第 3 个计息年度末行使赎回选择权。发行人将于本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年末全部到期，发行人将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部本债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。
投资者回售选择权	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。
担保情况	无
信用级别	经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA
债券上市地点及代码	深圳证券交易所：112839

主承销商	广州证券股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

第二部分 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分六十

一、主要财务数据概况

发行人截至 2018 年 12 月 31 日合并净资产 84.84 亿元，借款余额 272.35 亿元。截至 2019 年 11 月 30 日，发行人借款余额 330.31 亿元，2019 年 1-11 月累计新增借款 57.96 亿元，累计新增借款占上年末净资产的 68.31%。

二、新增借款的分类披露

截至 2019 年 11 月末，发行人借款相较于 2018 年末的变化情况如下：

单位：亿元

类别	2018 年 12 月 31 日	2019 年 11 月 30 日	变动额	截至 2019 年 11 月 30 日累计新增量占上年末净资产的比例
金融机构借款	157.97	197.59	39.62	46.70%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	78.21	95.15	16.94	19.96%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	16.17	17.57	1.40	1.65%
其他借款	20.00	20.00	0.00	0.00%
合计	272.35	330.31	57.96	68.31%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营安排，发行人目前经营状况良好，上述新增借款不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。发行人将合理规划债务期限及结构，保障投资者的利益。

上述财务数据除 2018 年末净资产及借款余额外，均未经审计，敬请投资者注意。

九州证券作为广州越秀融资租赁有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、广州越秀融资租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和广州越秀融资租赁有限公司 2019 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。2019年12月9日，九州证券收到发行人提供的2019年1-11月份的新增借款情况，经与发行人进行了沟通，获取了《广州越秀融资租赁有限公司2019年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十的公告》等材料，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定，出具本受托管理事务临时报告。九州证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州越秀融资租赁有限公司与九州证券股份有限公司关于广州越秀融资租赁有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《广州越秀融资租赁有限公司与九州证券股份有限公司关于广州越秀融资租赁有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定，履行受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀融资租赁有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、广州越秀融资租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、广州越秀融资租赁有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年度第三次受托管理事务临时报告》之盖章页）

